

平成30年度 社会福祉法人博愛会収支報告書

貸借対照表

平成31年3月31日現在

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資産の部		負債の部	
流動資産	436,722,295	流動負債	87,035,830
現金預金	313,575,088	事業未払金	19,028,375
未収金	122,454,659	預り金	9,805,615
徴収不能引当金	692,548	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000
固定資産	1,748,624,536	1年以内返済予定リース債務	4,157,040
基本財産	1,663,688,928	前受金	1,765,800
土地	199,769,024	賞与引当金	29,779,000
建物	1,460,919,904	固定負債	356,167,207
定期預金	3,000,000	設備資金借入金	282,500,000
その他の固定資産	84,935,608	リース債務	9,785,600
建物	25,168,362	退職給付引当金	54,881,607
構築物	5,809,541	長期預り金	9,000,000
機械及び装置	59,543	負債の部合計	443,203,037
車輛運搬具	4,088,991		
器具及び備品	31,907,541	純資産の部	
リース資産	13,942,640	基本金	77,319,904
権利	587,845	国庫補助金等特別積立金	778,950,512
ソフトウェア	86,089	次期繰越活動増減差額	940,784,985
水道事業加入権	396,900	次期繰越活動増減差額	940,784,985
リサイクル預託金	291,100	(うち当期活動増減差額)	△ 16,143,968
退職給付引当資産	2,597,056	純資産の部合計	1,797,055,401
資産の部合計	2,185,346,831	負債及び純資産の部合計	2,240,258,438

資金収支計算書

事業活動計算書

事業活動による収支	
事業活動収入計	851,208,021
事業活動支出計	829,224,874
事業活動資金収支差額	21,983,147
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	18,000
施設整備等支出計	30,374,629
施設整備等資金収支差額	△ 30,356,629
その他の活動による収支	
その他の活動による収入計	5,340,143
その他の活動支出計	9,884,614
その他の活動資金収支差額	△ 4,544,471
当期資金収支差額合計	△ 12,917,953
前期末支払資金残高	418,377,910
当期末支払資金残高	405,459,957

サービス活動増減の部	
サービス活動収益計	842,747,559
サービス活動費用計	862,048,491
サービス活動増減差額	△ 19,300,932
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	8,460,462
サービス活動外費用計	5,380,593
サービス活動外増減差額	3,079,869
経常増減差額	△ 16,221,063
特別増減の部	
特別収益計	92,998
特別費用計	15,903
特別増減差額	77,095
当期活動増減差額	△ 16,143,968
前期繰越活動増減差額	956,928,953
当期末繰越活動増減差額	940,784,985
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	940,784,985